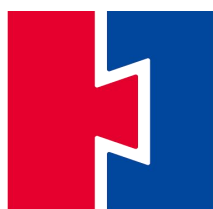


珠海华发实业股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会会议文件



华发股份
Huafa Properties

二〇二五年八月十三日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会须知	2
关于以政府收回收购方式盘活深圳前海冰雪世界项目未建商业用地 的议案	3
关于取消监事会并修订公司《章程》及其附件的议案	4
关于修订公司部分管理制度的议案	5

珠海华发实业股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

关于以政府回收收购方式盘活深圳前海冰雪世界项目未建 商业用地的议案

各位股东：

公司子公司深圳融华置地投资有限公司（以下简称“融华置地”）近日收到深圳市土地储备中心（以下简称“深圳土储中心”）发来的《市土地储备中心关于协商回收收购前海冰雪世界项目 7 块商业用地有关事宜的函》（深土储函〔2025〕102 号），深圳土储中心拟以 44.05 亿元人民币（含政府本次回收收购承担的契税）回收收购融华置地持有的前海冰雪世界项目 7 块商业用地。具体情况详见公司于 2025 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-065）。

公司拟按 44.05 亿元人民币的价格由深圳土储中心回收收购上述地块，并提请股东大会授权经营班子具体办理后续的签约、过户等程序。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二五年八月十三日

关于取消监事会并修订公司《章程》及其附件的议案

各位股东：

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据最新修订的《公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并相应修订《珠海华发实业股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事局议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。具体情况详见公司于 2025 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-066）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二五年八月十三日

关于修订公司部分管理制度的议案

各位股东：

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据最新修订的《公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保制度》《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《对外捐赠管理制度》《分红管理制度》。具体情况详见公司于 2025 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-066）以及修订后的制度全文。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二五年八月十三日